

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączony jest raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, oraz oświadczenie banku depozytariusza o zgodności stanu aktywów Funduszu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jeden certyfikat inwestycyjny Funduszu (dalej „Certyfikat”) wynosiła 286,65 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 46,93 zł, czyli o 19,58% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2025 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 239,72 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022 roku. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 98 320 tys. zł, co odpowiadało 343 000 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 67 122 tys. zł i 280 000 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 46,48 %, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 22,50%, przy jednoczesnym wzroście wartości Certyfikatu o wspomniane wcześniej 19,58%. W okresie tym wyemitowano łącznie 63 000 Certyfikatów o wartości 16 368 tys. zł oraz nie dokonano wykupu żadnych Certyfikatów.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu z Certyfikatu w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 19,58 % przy stopie zwrotu indeksu równej 20,19%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,61 %.

Dziękujemy Państwu za możliwość kontynuacji zarządzania Państwa środkami poprzez nasz Fundusz. Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym sprawozdaniu. Zawarte w nim informacje pozwolą Państwu w pełni poznać realizowaną politykę inwestycyjną.

Jacek Dekarz
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Piotr Koroluk
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mirosław Barszcz
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*